

**Lørdag 9. og søndag 10. januar 2009 ble
STYREMØTE nr. 1/09
avholdt på Radisson SAS Airport Hotel Gardermoen
med oppstart lørdag kl. 10.00 – og avslutning søndag kl. 15.30**

Følgende deltok: Nils Dagestad - Jens Alm – Torhild G. Huseby – Merete Johansen – Harald Einang (lørdag)
Varamedlem: Atle Larsen

Torbjørn Frøysnes meldte avbud, varamann Harald Einang gikk inn i hans sted som fullverdig styremedlem, og varamedlem Atle Larsen møtte i tillegg

I tillegg møtte konsulent Gunnar Nebell i sak S 10/1 e), styreleder i NR, Mattis Asplin i sak S 10/1 c), og styreleder i Bjerke Travbane AS, Øystein Dale i sak S 10/1 f)

DNTs adm.: Gen.sekr. Tore Fyrand – ass. gen.sekr. Odd H. Johansen – sekr. Solbjørg A. Berntsen

Leder Nils Dagestad ønsket velkommen – og orienterte kort om tidsskjema for denne helgen – der man i hovedsak vil bruke tiden på gjennomgang av strategiplanen Trav 2015.

Torhild G. Huseby viste til artikler i bl.a. Nationen vedr. kurs i dyreetikk – og reiste spørsmål om DNT har planer om denne type kurs – evt. sammen med andre organisasjoner.

Harald Einang hadde ytret ønske om å drøfte en sak i styremøtet – forholdet DNT / driftsselskapene.

Det vil bli avsatt tid til dette mot slutten av dagen.

Det fremkom for øvrig ingen merknader til innkalling / sakliste – møtet ble erklært satt.

S 1/1 Protokoller og referater:

a) Styremøte nr. 20/08 og 21/08:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Protokoller fra styremøtene nr. 20 og 21/08 – endelige utgaver.

Vedtak:

Protokoll fra styremøtene 20 og 21/08 enstemmig godkjent.

Det ble bemerket at styret også ønsker oversikt over de saker som er utført /igangsatt – ”oppfølgingsprotokoll” etter hvert styremøte.

b) Protokoll fra møte i Kontrollkomitéen den 15.12.08:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Protokoll fra møte i Kontrollkomitéen den 15.12.08 – endelig utgave.

Vedtak:

Protokoll fra møte i Kontrollkomitéen den 15.12.08 tatt til orientering.

c) Andre møter:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Møte i Landbruksdepartementet med landbruksminister Brekk den 05.01.09 v/ Nils Dagestad.

Møte i Finansdepartementet den 06.01.09 v/Nils Dagestad

I forbindelse med disse møter hadde DNT utarbeidet et kort notat bestående av 11 punkt som viser hestenæringens betydning, samt rapport "Samfunnsregnskap for travhest og galopp".

Disse vil bli lagt ut på DNTs nettside.

Møte – gjennomgang DNTs delegasjonsbestemmelser / instruksjer v/Tore Fyrand

S 2/1 Økonomi og investeringer:

a) Utvikling omsetning / spill / hestehold pr. 31.12.08:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Rapport pr. 31.12.08.

Rapporten viser tydelig at det er forskjell på våre to raser – varm- og kaldblodshester. Dette vil bli lagt fram som egen sak i neste styremøte.

Hestenettoen ble også drøftet. Ambisjonene må være å øke premiene, men vi må prøve å finne bedre/ andre parametere for å måle tilbakebetaling til formålet.

Vedtak:

Oversikten tatt til orientering.

b) Budsjett 2009:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Søknad med vedlegg til NR, vedtak om tilskudd fra NR, budsjettforslag for DNT for 2009 med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Tilskuddet fra NR totalt for 2009 er på kr. 74.166.000,- og er det samme som vi søkte om. Driftsresultatet i budsjett 2009 er tilnærmet lik null, og med tillegg av våre

kapitalinntekter et resultat på ca 1 mill.
Tilskudd til prosjekter er ca. 4 mill.

Aktivitetsplan (tiltaksplan) vil bli fremlagt i neste styremøte.
Det ble bedt om at oppfølging til Strategiplanen Trav 2015 blir synliggjort i budsjettet i en egen post – strategisk utvikling – handling. Posten drift bør bare inneholde drift – mens prosjektene som blir igangsatt må synliggjøres tydeligere – med kostnader – også i Årsberetningen.

Vedtak:

Budsjett 2009 med tilskudd fra NR på kr. 74.166.000,- og et resultat på kr. 1.056.000,-vedtas som retningsgivende budsjett for 2009.

Oppfølging:	Adm.	Ansvar TF/OHJ	Frist 18.02.
-------------	------	------------------	-----------------

S10/1 Sentralforbundet:

a) Trav 2015:

*Saksframlegg / dokumentasjon:
Revidert høringsutkast til Trav 2015.*

Revidert forslag til høringsutkast ble nøye gjennomgått og justert – slik at det nå er styrets forslag som sendes ut til høring.

Så snart endringene / revisjonene er lagt inn i utkastet, vil det bli sendt via mail til styremedlemmene for endelig godkjenning før dokumentet sendes ut til høring.

Høringsutkastet sendes alle forbund, lag og samarbeidende organisasjoner med frist for tilbakemelding til forbundene 28.02.

Forbundene vil koordinere høringsuttalelsene som deretter oversendes DNT for ny behandling i styret før strategiplanen sendes ut som sak for endelig vedtak på DNTs generalforsamling.

Frist for tilbakemelding til DNT er 05.03.09.

Torbjørn Frøysnes deltok via telefon i deler av denne saken.

Vedtak:

Den skisserte prosess enstemmig vedtatt.

Oppfølging: Styret / adm.		Ansvar Alle	Frist 14.01.
------------------------------	--	----------------	-----------------

b) Nye etiske retningslinjer:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Forslag til etiske retningslinjer for tillitsvalgte, personer med representasjonsoppgaver og ansatte i DNT fra DNTs Lovutvalg, saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Lovutvalget har, i samarbeid med advokat Gunnar-Martin Kjenner som juridisk rådgiver, utarbeidet forslag til etiske retningslinjer for tillitsvalgte, personer med representasjonsoppgaver og ansatte i DNT.

Det blir understreket at disse etiske retningslinjer for de personer disse retningslinjene omfatter. Evt. brudd på slike retningslinjer må derfor – i en evt. ”reaksjonsprosess” – hjemles i andre deler av DNTs lover / reglement.

Vedtak:

- 1. Lovutvalgets forslag til etiske retningslinjer vedtas.*
- 2. De etiske retningslinjene kunngjøres på vår nettside, og retningslinjene vil innarbeides i alle ansettelseskontrakter.*
- 3. Retningslinjene legges fram til informasjon på DNTs generalforsamling med forslag om at Etiske retningslinjer skal innføres i organisasjonen.*

c) Vedtektsendring i Norsk Rikstoto:

Jfr. sak S 10/20 f) – DNTs styremøte nr. 20/08 den 05.12.08.

Saksframlegg / dokumentasjon:

Henv. fra DNT til NR vedr. ovennevnte samt svarbrev fra NR.

Mattis Asplin, leder i NR, var invitert til styremøtet for nærmere orientering i saken. Det ble orientert om bakgrunnen for behovet for vedtektsendring, og styret drøftet saken før det ble fattet følgende **vedtak**:

- 1. Saken utsettes til etter valgene av nye styre i NR og DNT.*
- 2. Norsk Jockeyklub og DNT avklarer – gjennom Kontaktgruppen – statens fremtidige rolle vedr. spill / spillsekskap i hestesporten.*

d) Valg av styret i Norsk Rikstoto:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframstilling med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Representantskapet i NR valgte valgkomité i sitt møte den 26.11.08.

Valgkomitéen består av Per Harald Grue (leder), Rolf Sæther, Nils Dagestad, Petter Baalsrud og Knut Wille.

Dagens NR-styre består av følgende:

Mattis Asplin, leder, (DNT), Harald Herstad, nestleder (NJ), Carl Petter Brun, (DNT), Arnt Foss (DNT), Bente Løvenskiold Kveseth (statens representant)- og to representanter valgt fra de ansatte.

Hele styret er nå på valg, og for å sikre kontinuitet i styrets arbeid, velges to evt. tre styremedlemmer for to år og de øvrige for 2/3 år. Valgkomitéen foreslår selv denne fordelingen.

Nils Dagestad er medlem av NRs Valgkomité og ønsker at DNTs styre drøfter valgprosessen.

Vedtak:

Valgprosessen vedr. valg til NRs styre ble drøftet.

e) Utlysningstekst generalsekretærstillingen:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Konsulent Gunnar Nebbell drøftet saken med styret.

Vedtak:

Drøftingen tatt til etterretning.

f) Bjerke Travbane Eiendom AS / Bjerke Travbane AS –utvikling:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Ingen.

Styreleder i BT AS, Øystein Dale, deltok i denne saken.

Det ble først gitt en orientering og gjennomgang av budsjettet for Bjerke Travbane AS, og vedtatt budsjett for 2009 ble delt ut.

Øystein Dale orienterte deretter om BTs plan på hvordan Bjerke kan framstå som en sportsarena i et langtidsperspektiv (2020 – 2030).

Vedtak:

Gjennomgang av plan for Bjerke Travbane i et langtidsperspektiv tatt til orientering.

Etter gjennomgangen om planer i et langtidsperspektiv for Bjerke fra Øystein Dale, ga Jens Alm en orientering fra møter og samtaler han har hatt med revisor Øyvind Hjemgård vedr. mulig omorganisering av virksomhetene og selskapsstrukturen ved Bjerke – hvor fisjon og fusjon mellom selskapene kan være et alternativ for å oppnå ønsket effekt m.t.p. skatte- og momsproblematikken. Det ble lagt fram skisser over nåværende struktur, hvordan man kan fisjonere og etablere et nytt datterselskap og deretter en eventuell konsernfusjon.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

Jens Alm gis fullmakt til å fortsette prosessen under forutsetning av at det ikke fremkommer uforutsatte saker.

Saken videreføres og vedtas evt. i telefonmøte så snart det er nødvendig.

g) Møteplan / representasjon:

Saksframlegg / dokumentasjon:

Saksframlegg med forslag til møteplan og oversikt over representasjonsoppgaver med forslag til vedtak fra DNTs adm.

Vedtak:

Følgende møteplan for DNTs styre vedtas:

27.02. Styremøte (Mollekleivprosjektet 27.-28.02. – Årets Hest 28.02.)

10.03. Styremøte (godkjenning regnskap / beretning)

17.04. Styremøte

18.04. DNTs generalforsamling

10.05. Oslo Grand Prix

15.-21.05. Verdenskonferanse i Oslo – DNT som arrangør

14.-20.05. VM for kusker i Norge

Representasjonsoppgaver:

21.01. HM Kongens Pokalløp, Bjerke: Nils Dagestd og Jens Alm

22.01. Møte i Nordisk Travkomité, Paris: Nils Dagestad, Jens Alm, Tore Fyrand

24.01. UETs generalforsamling, Paris: Nils Dagestad og Jens Alm. I tillegg møter Tore Fyrand og Torbjørn Frøysnes som styremedlemmer i UET

19.-22.02. Kaldblodsløp Vincennes: Nils Dagestad / Jens Alm

14.03. Felles norsk/svensk V75-kjøring på Momarken: Styret inviteres - de som har anledning bes møte

h) Informasjon- "Hest-i-næring"

Saksframlegg / dokumentasjon:

Utarbeidet notat i forbindelse med møte med Landbruksministeren og Finansdepartementet, ny rapport utarbeidet av Econ – Samfunnsregnskap for travhest og galopp.

Det vises til informasjon som ble gitt under sak S 1/1 c) Andre møter.

Møtet i Landbruksdepartementet med landbruksminister Brekk ble holdt i en god tone – og var et positivt møte.

Også møtet i Finansdepartementet med statssekretær Geir Axelsen var meget positivt.

Det fremlagte notat og rapport viser alle nødvendige fakta innen næringen, og ble godt mottatt.

DNT har nå utarbeidet og levert all dokumentasjon i saken, som nå forberedes i de to departementene for endelig behandling på regjeringsplan.
DNT-organisasjonen har grunn til å være fornøyd over det arbeidet som er utført i saken.

S 11/1 Eventuelt:

a) Henvendelse fra Trav- og Galoppnytt:

Nils Dagestad orienterte om henvendelse fra ovennevnte v/Sverre Stang, hvor det bl.a. inviteres til samarbeid om historisk fotoarkiv som kan være interessant.

Administrasjonen bes gå gjennom og besvare henvendelsen.

Oppfølging: Adm.	Ansvar TF	Frist Snarest
---------------------	--------------	------------------

Nils Dagestad
leder

Solbjørg A. Berntsen
ref.